

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2  
Tel./fax 089/514 70 12  
REGON 510455728 NIP 739-29-63-227

**BILANS**  
( WERSJA OD POCZĄTKU 2002 ROKU )

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY I ZDROWIA  
W BARCZEWIE  
WPLYNĘŁO  
data: 2019 -03- 05  
L. dz. 212/2019  
podpis: .....

**PODATNIK**

Miejska Przychodnia Zdrowia  
Lipowa 2  
11-010 Barczewo  
NIP: 7392963227

**ROK OBRACHUNKOWY**  
2018

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**  
01.01.2018 ÷ 31.12.2018

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**  
TYLKO ZAKSIĘGOWANE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

MIRA JASIŃSKA

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**  
4 MARZEC 2019

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>828 399,40</b>	<b>816 136,93</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne.</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe.</b>	<b>828 399,40</b>	<b>816 136,93</b>
1. Środki trwałe	828 399,40	816 136,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	817 578,12	803 479,02
c) urządzenia techniczne i maszyny.	10 821,28	12 657,91
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe.</b>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe.</b>	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.</b>	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 204 870,22</b>	<b>1 372 394,06</b>
I. Zapasy.	0,00	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	401 796,32	473 805,10
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) Inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	401 796,32	473 805,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	298 851,32	351 431,10
- do 12 miesięcy.	298 851,32	351 431,10
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	0,00
c) Inne.	102 945,00	122 374,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	803 073,90	898 588,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	803 073,90	898 588,96
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	803 073,90	898 588,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	803 073,90	898 588,96
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>Razem aktywa</b>	<b>2 033 269,62</b>	<b>2 188 530,99</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 895 781,82</b>	<b>2 042 109,87</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	1 902 941,23	1 895 781,82
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	- 7 159,41	146 328,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	<b>137 487,80</b>	<b>146 421,12</b>
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	137 487,80	146 421,12
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	14 340,92	15 687,38
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 737,95	15 478,38
- do 12 miesięcy.	11 737,95	15 478,38
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń.	660,00	209,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	1 942,97	0,00
3. Fundusze specjalne.	123 146,88	129 733,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>2 033 269,62</b>	<b>2 188 530,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Barczewie

*mgr inż. Małgorzata Kosińska*

DYREKTOR  
„Miejska Przychodnia Zdrowia”  
w Barczewie

13.01.2019 r. 10:10  
ostatnia strona wydruku - strona 3 z 3



## Informacja dodatkowa do Bilansu za 2018 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2018 rok wykazując zysk w kwocie:

**146 328,05 zł .**

Wykazany zysk wynika ze zwiększonego kontraktu z NFZ od września 2018 r z przeznaczeniem na zwiększenie płac oraz na dostosowanie systemu informatycznego.

Na wynik zakładu ,miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe w kwocie **3 729 621,44 zł** , w tym:

- przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 3 673 063,64 zł
- przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 9 158,00 zł
- przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 31 376,76 zł
- przychody od lokat 6 691,63 zł
- dotacje od NFZ 9 331,41 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w **104,09 %**.

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie rodzajowym. w kwocie : **3 583 293,39 zł**, w tym:

- amortyzacja w kwocie 20 783,05 zł.
- zużycie materiałów i energii w kwocie 204 489,85 zł.
- usługi obce ( badania medyczne, itp.) w kwocie 312 667,48 zł.
- usługi remontowe w kwocie 14 537,90 zł
- wynagrodzenia ( 26 etatów) w kwocie 2 453 056,79 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 406 856,77 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 170 901,55 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą **95,29 %**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2018 r stanowi kwota **891 229,22 zł** , w tym :

- 890 837,78 zł.( konto podstawowe),

którą sprawdzono na podstawie uzgodnienia salda z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS Oddział Olsztyn.

- 391,44 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2018 r , fakt ten został potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 r.

Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2018 roku i stanowią kwotę

351 431,10 zł w tym :

- 351 123,60 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- 307,50 zł - pozostałe należności

Zobowiązania Przychodni na 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 16 687,38 zł.

Stan należności na początek roku 2018 r : 298 851,32 zł  
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 351 431,10 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2018 r : 11 737,95 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 16 687,38 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2018 r. : 782 872,02 zł  
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 891 229,22 zł

DYREKTOR  
„Miejska Przychodnia Zdrowia”  
w Barczewie  
Tadeusz Piawgo  
lekarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 18. r.	Urząd Miejski w Barczewie	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 386 268,62	3 713 598,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 386 268,62	3 713 598,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -- wartość dodatnia, zmniejszenie -- wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 396 978,71	3 583 121,82
I. Amortyzacja		28 562,76	20 783,05
II. Zużycie materiałów i energii		153 707,47	204 489,85
III. Usługi obce		332 449,07	312 667,48
IV. Podatki i opłaty		3 827,00	3 907,00
V. Wynagrodzenia		2 421 487,12	2 563 491,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		420 231,67	441 240,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 713,62	36 541,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-10 710,09	130 476,58
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		4,56	9 331,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			9 331,41
III. Inne przychody operacyjne		4,56	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		347,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		347,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-11 052,53	139 807,99

G.	Przychody finansowe	3 895,50	6 691,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	3 895,50	6 691,63
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	2,38	171,57
I.	Odsetki		
II.	Inne	2,38	171,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 159,41	146 328,05
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 159,41	146 328,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Barczewie  
*mgr Mariola Jasińska*  
(główny księgowy)

2019.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
"Miejska Przychodnia Zdrowia"  
w Barczewie  
*Tadeusz Piawgo*  
lekarz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728		Urząd Miejski w Barczewie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 873 492,67	1 902 941,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		29 448,56	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 448,56	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	7 159,41
2.1. Strata za rok ubiegły			7 159,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 902 941,23	1 895 781,82
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-7 159,41	146 328,05
1. zysk netto (+)			146 328,05
2. strata netto (-)		-7 159,41	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		1 895 781,82	2 042 109,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskie Przychodnie Zdrowia  
w Barczewie  
(główny księgowy)  
mgr Mirosława Jasńska

2019.02.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
"Miejskie Przychodnie Zdrowia"  
w Barczewie  
Tomasz Jankowski  
(Kierownik jednostki)  
lekarz



Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na 31.12.2018	%
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początku roku</b>	1 069 985,39	1 069 985,39	100,00
851	85121	200	1) Należności *	298 851,32	298 851,32	100,00
		210	2) Zobowiązania	11 737,95	11 737,95	100,00
		130	3) Środki pieniężne	782 872,02	782 872,02	100,00
			<b>II. Zwiększenia - przychody</b>	3 541 000,00	3 729 621,44	105,33
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 480 000,00	3 673 063,64	105,55
			- Odpłatne świadczenia	15 000,00	9 158,00	61,05
			- Umowy dzierżawy	31 000,00	31 376,76	101,22
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	6 691,63	44,61
		730	3) Dotacje		9 331,41	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>4 610 985,39</b>	<b>4 799 606,83</b>	<b>104,09</b>

Wykonanie Planu Kosztów na 31.12.2018rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na 31.12.2018	%
			<b>III. Zmniejszenia - koszty</b>			
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	3 893,97	48,67
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	45 000,00	35 725,40	79,39
		500-0003	Paliwo	35 000,00	29 828,35	85,22
		500-0004	Pozostałe materiały	100 000,00	101 939,30	101,94
		500-0005	Energia elektryczna	45 000,00	33 102,83	73,56
		500-0006	Usługi remontowe	50 000,00	14 537,90	29,08
		500-0007	Usługi transportowe	77 000,00	76 787,08	99,72
		500-0008	Usługi medyczne	205 000,00	176 627,25	86,16
		500-0009	Pozostałe usługi	60 000,00	44 715,25	74,53
		500-0010	Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)	5 000,00	3 907,00	78,14
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 453 056,79	99,72
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	110 435,00	96,03
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	446 000,00	406 856,77	91,22
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 000,00	34 384,14	98,24
		500-0015	Amortyzacja	32 000,00	20 783,05	64,95
		500-0016	Podróże służbowe krajowe ( ryczałt samochodowy)	36 000,00	31 205,74	86,68
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 000,00	5 336,00	88,93
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
		751	Koszty finansowe		171,57	0,00
			<b>Razem koszty</b>	<b>3 760 500,00</b>	<b>3 583 293,39</b>	<b>95,29</b>
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>850 485,39</b>	<b>1 225 972,94</b>	<b>144,15</b>
851	85121	200	1) Należności	298 800,00	351 431,10	117,61
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	16 687,38	90,20
		130	3) Środki pieniężne	570 185,39	891 229,22	156,31
			<b>(Sr.obr.BO-Sr.obr.BZ)+Zysk(146 328,05)</b>		<b>-9 659,50</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>4 610 985,39</b>	<b>4 799 606,83</b>	<b>104,09</b>

DYREKTOR  
Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
Krzysztof Pławko

